

Matas A/S' ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 28. juni 2018 kl. 16.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Navn og adresse: _____

VP-kontonummer: _____

Denne blanket returneres til:

Computershare A/S
Lottenborgvej 26 D, 1. sal
2800 Kgs. Lyngby
Danmark
gf@computershare.dk

NB! VP-kontonummer SKAL angives for at kunne identificere dig som aktionær.

VP-kontonummeret er som hovedregel det samme som dit depotnummer. I visse tilfælde består VP-kontonummeret af dit depotnummer plus foranstillet identifikationsnummer på dit pengeinstitut. Er du i tvivl, kan du rette henvendelse til dit pengeinstitut.

Anmodning om adgangskort

Anmodning om adgangskort kan ske elektronisk via aktionærportalen på investor.matas.dk ved anvendelse af NemID eller depotnummer og adgangskode eller ved at udfylde og returnere denne blanket. Hvis du sender din anmodning om adgangskort elektronisk, modtager du øjeblikkeligt en bekræftelse på din tilmelding.

Som noget nyt vil der i år blive udstedt elektronisk adgangskort, som bliver sendt til den e-mail, du har angivet i aktionærportalen. Adgangskort skal medbringes til den ordinære generalforsamling enten elektronisk på smartphone/tablet eller som print. Opstår der fejl med det elektroniske adgangskort, eller er det ikke muligt at modtage adgangskortet, skal adgangskort afhentes ved registreringsranken ved indgangen til den ordinære generalforsamling mod forevisning af behørig legitimation. Stemmekort vil blive udleveret ved registreringsranken til generalforsamlingen.

SÆT KRYDS:

- Jeg ønsker at deltage i generalforsamlingen og anmoder hermed om at modtage adgangskort
- Jeg ønsker samtidig at bestille adgangskort til en ledsager/rådgiver

Navn: _____

Dato

Underskrift

Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme

Fuldmagt og brevstemmer kan afgives elektronisk via aktionærportalen på investor.matas.dk ved anvendelse af NemID eller depotnummer og adgangskode eller ved at udfylde og returnere blanketten på næste side. Seneste frist for afgivelse af fuldmagt er **mandag den 25. juni 2018 kl. 09.00**. Seneste frist for afgivelse af brevstemme er **onsdag den 27. juni 2018 kl. 16.00**.

**Matas A/S' ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 28. juni 2018 kl. 16.00 i
IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.**

Afgivelse af fuldmagt/brevstemmer

Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, har du mulighed for at afgive brevstemme eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig på generalforsamlingen.

SÆT KUN ÉT KRYDS:

Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen for Matas A/S med substitutionsret til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen, i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger, som angivet nedenfor.

Jeg giver herved fuldmagt til følgende tredjemand: _____
Navn og adresse (benyt venligst blokbogstaver)
til at give møde og stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen.

Jeg bestiller adgangskort til rådgiver for fuldmagtshaver: _____
Navn og adresse (benyt venligst blokbogstaver)

Afkrydsningsfuldmagt: I skemaet nedenfor har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker, at formanden for bestyrelsen skal stemme på mine vegne på generalforsamlingen.

Brevstemme: I skemaet nedenfor har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen. Bemærk, at brevstemmen ikke kan trækkes tilbage.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling torsdag den 28. juni 2018 (i forkortet form, den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)		FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling
1.	Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår				
2.	Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport for 2017/18				For
3.	Forslag om fordeling af årets overskud i henhold til det godkendte regnskab, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse				For
4.	Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen				For
5.	Godkendelse af vederlagsniveau til bestyrelsen for regnskabsåret 2018/19.....				For
6.	Valg af bestyrelsesmedlemmer:				
	Genvalg af Lars Vinge Frederiksen				For
	Genvalg af Lars Frederiksen				For
	Genvalg af Signe Trock Hilstrøm.....				For
	Genvalg af Mette Maix.....				For
	Genvalg af Christian Mariager.....				For
	Genvalg af Birgitte Nielsen				For
7.	Valg af revisor				
	Genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab				For
8.	Behandling af forslag fremsat af aktionærerne og/eller bestyrelsen.				
	Forslag fra bestyrelsen:				
	8.a. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier				For
	8.b. Ændring af selskabets vederlagspolitik.....				For
	8.c. Fornydelse af bemyndigelser til at forhøje selskabets aktiekapital i vedtægternes §§ 3.1-3.3				For
	8.d. Ophævelse af aldersgrænse for medlemmer af bestyrelsen i vedtægternes § 9.4.....				For
9.	Eventuelt				

Hvis blanketten alene dateres og underskrives, betragtes den som en fuldmagt afgivet til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger som anført i skemaet. Hvis fuldmagtstype/brevstemme ikke er angivet ved afkrydsning i en af ovenstående rubrikker, men blanketten ellers er udfyldt og underskrevet, vil blanketten blive betragtet som en brevstemme.

En fuldmagt finder anvendelse på alle forhold, som behandles på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag, herunder ændringsforslag eller forslag til kandidater til bestyrelse eller revision, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagten blive anvendt efter fuldmagtshavers bedste overbevisning. Brevstemmer vil blive taget i betragtning, såfremt det nye forslag i al væsentlighed er det samme som det oprindelige. En fuldmagt/brevstemme gælder for de aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, torsdag den 21. juni 2018, beregnet på baggrund af noteringer i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget, men endnu ikke indført i ejerbogen.

Dato

Underskrift

Bemærk, at hverken Matas A/S eller Computershare A/S er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. Denne blanket skal være Computershare A/S i hænde senest mandag den 25. juni 2018 kl 09.00 - dog senest onsdag den 27. juni 2018 kl. 16.00 ved afgivelse af brevstemme - enten pr. e-mail til af@computershare.dk eller ved at returnere blanketten til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby.